	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA: 18/09/2020
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			
	ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
	DECRETO Nº 30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela	PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020			
PARCEIRO (OSC):	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/08/2020	À 31/08/2020

Contagem, 18 setembro, 2020

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas Parcial composta dos anexos: Ofício de encaminhamento, relatório de cumprimento de objeto, declaração de aplicação do recurso, relatório de execução financeira, execução de receitas e despesas, conciliação bancária, relação de execução físico financeira, demonstrativo de mão de obra utilizada, relação de pagamentos, relação de bens permanentes adquiridos/produzidos, referente à Parceria firmada entre a Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José, inscrita sob o CNPJ nº 300.244.388/0001-76 e Prefeitura Municipal de Contagem, inscrita sob o CNPJ nº 18.715.508/0001-31, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.


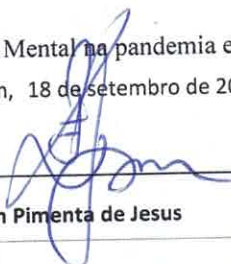
Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Elizabeth Pimenta de Jesus


TELEFONE:	(31) 3396 4743
NOME DO CONTATO:	Elizabeth Pimenta de Jesus
E-MAIL:	cepacontagem@yahoo.com.br
ENDEREÇO:	Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290
Ilma Sra.:	Luzia Maria Ferreira Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

000002


	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA:
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			18/09/2020
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO				
DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela	PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020			
OBJETO:	Execução do projeto trupe do bem que visa o desenvolvimento de atividades complementares no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio da oferta de oficinas socioeducativas e de convivência, para crianças e adolescentes de 05 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em consonância com a política pública de assistência social, fundamentada nas Leis nº 8742/1933, da política pública da Assistência Social (SUAS), Lei 8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução CNAS 109/2009 da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.			
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76			
<p>O Relatório de Cumprimento do Objeto - elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados descrevendo as ações programadas e executadas e os benefícios alcançados, ressaltando os dados qualitativos e quantitativos. O relatório deverá conter informações sobre:</p> <p>a. Execução do objeto;</p> <p>b. Alcance dos objetivos;</p> <p>c. Meta alcançada, população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre as situações anteriores, durante e posterior à implantação do projeto;</p>				
Descrição da Meta		quantidade	Executado	Meios de Comprovação
Realizar oficinas de circo para 80 crianças e adolescentes, divididas em 04 grupos de 20 usuários, através de rodízio 2 vezes/semana. *Enquanto perdurar as restrições em razão da pandemia de COVID-19, as oficinas de circo serão realizadas a distância, por meio da produção e disponibilização atividade semanal/por grupo		80	80	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS
Promover parcerias com os técnicos do CRAS/CREAS, capacitações da equipe do projeto sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a fim de obter equipe bem preparada para o acolhimento dos usuários. *Enquanto perdurar as inscrições em razão da pandemia de covid-19, as capacitações poderão ser executadas à distância.		4	0	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS
Realizar 3 reuniões para orientação de 30 usuários familiares sobre direitos e serviços oferecidos atendendo temas como relacionamento familiares, drogas, educação, mundo do trabalho, projeto de futuro.		3	0	LISTA DE PRESENÇA, FOTOS, RELATÓRIOS
<p>Justificativa (caso as metas não tenham sido cumpridas) e Indicadores:</p> <p>Devido ao COVID 19, e deacordo com o Plano de trabalho as atividades estão sendo desenvolvidas na modalidade a distância. Como comprovação apontamos a postagens de 09 vídeos com 297 visualizações. O professor também disponibilizou estes vídeos no grupo de whatsapp dos alunos e no blog da instituição. O nº de 80 alunos refere-se ao quantitativo de educandos matriculados no CEPA.</p> <p>* Estas atividades iniciarão somente no mês 09. Devido à pandemia o CRAS está com dificuldade em realizar os encontros no CEPA.</p> <p>** Estas reuniões se iniciarão no mês 09, com o tema: Saúde Mental na pandemia e será ministrada pelo Psicólogo do CEPA</p> <p style="text-align: center;">Contagem, 18 de setembro de 2020</p> <p style="text-align: center;"> Elizabeth Pimenta de Jesus</p>				
TELEFONE:	(31) 3396 4743			
NOME DO CONTATO:	Elizabeth Pimenta de Jesus			
E-MAIL:	cepacontagem@yahoo.com.br			
ENDEREÇO:	Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290			
Ilma Sra.:	Luzia Maria Ferreira			

000003

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			DATA: 18/09/2020
	DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO OBJETO DECRETO Nº30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela	PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020			
OBJETO:	Execução do projeto trupe do bem que visa o desenvolvimento de atividades complementares no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, por meio da oferta de oficinas socioeducativas e de convivência, para crianças e adolescentes de 05 a 16 anos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, em consonância com a política pública de assistência social, fundamentada nas Leis nº 8742/1933, da política pública da Assistência Social (SUAS), Lei 8.069/1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Resolução CNAS 109/2009 da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.			
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76			
Prezado (a) Senhor (a),				
<p>Na qualidade de titular e representante legal do Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José, situada à rua Juca Fontes, 480, Bela Vista, CEP 32010-290, inscrita no CNPJ nº 00.244.388/0001-76, DECLARO que os recursos referentes à Saldo da 1ª Parcela do Termo de fomento nº <u>009/2020</u>, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.</p>				
Por ser verdade, firmo o presente.				
Coloco-me à disposição de V. Sa. para quaisquer informações adicionais.				
<p style="text-align: center;">Contagem, 18 setembro, 2020</p> <p style="text-align: center;">  _____ Elizabeth Pimenta de Jesus </p>				
TELEFONE:	(31) 3396 4743			
NOME DO CONTATO:	Elizabeth Pimenta de Jesus			
E-MAIL:	cepacontagem@yahoo.com.br			
ENDEREÇO:	Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290			
Ilma Sra.:	Luzia Maria Ferreira Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM				DATA:
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				18/09/2020
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
DECRETO Nº 30/2017					
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela		PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020				
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José				
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/08/2020	À	31/08/2020
Contagem, 18 setembro, 2020					
Prezado (a) Senhor (a),					
Encaminho à V. Sa. Documentação comprobatória da prestação de contas, referente ao Relatório de Execução Financeira elaborado pela organização da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, no qual relaciona cada meta, etapa e fase do termo de fomento e colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, inclusive, indicando as receitas, as despesas e os rendimentos das aplicações financeiras, bem como o saldo da conta se houver, contendo:					
<ul style="list-style-type: none"> a. Conciliação bancária b. Execução de receitas e despesas c. Relação de Pagamentos d. Demonstrativo de Mão de Obra utilizada e. Relatório de Execução Físico/Financeiro f. Relatório de Bens Adquiridos/Produzidos 					
Coloco-me à disposição de V. Sa. Para quaisquer informações adicionais.					
Atenciosamente,					
 <hr/> Elizabeth Pimenta de Jesus					
TELEFONE:	(31) 3396 4743				
NOME DO CONTATO:	Elizabeth Pimenta de Jesus				
E-MAIL:	cepacontagem@yahoo.com.br				
ENDEREÇO:	Rua Juca Fontes, nº 480 - Bairro Bela Vista, Contagem/MG, CEP: 32.010-290				
Ilma Sra.:	Luzia Maria Ferreira Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social				

000005

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social		DATA: 18/09/2020
		EXECUÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS DECRETO Nº 30/2017		
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela	PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020			
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76			
RECEITAS	VALOR (R\$)	DESPESAS	VALOR (R\$)	
Saldos Anteriores	VALOR (R\$)	Despesas conf. Relação de Pagamentos:	-	
Federal	-	Federal	-	
Estadual	-	Estadual	-	
Municipal	22.500,00	Municipal	8.051,75	
Aplicação Financeira	-	Aplicação Financeira	-	
Saldo da OSC	-	Despesas de Custeio	-	
		Despesas Bancárias	-	
		Saldo (recolhido/à Recolher)		
Recursos recebidos		Federal	-	
Federal	-	Estadual		
Estadual	-	Municipal	59.448,25	
Municipal	45.000,00	Saldo de Aplicação Financeira	23,83	
Rendimentos de aplicações Financeiras:	23,83	Saldo da Parceria	59.472,08	
OSC Contrapartida	-	Saldo da OSC	-	
		Saldo Bancário conforme Extrato	59.477,02	
OSC Depósitos	-	Cheque à Compensar		
		Saldo Bancário	59.477,02	
TOTAL:	67.523,83	TOTAL:	67.523,83	

Contagem, sexta-feira, 18 de setembro de 2020



Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15



Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM			DATA:
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			18/09/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
DECRETO Nº 30/2017				
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela	PARCIAL
PARCERIA Nº:	015/2020			
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/08/2020	À 31/08/2020
1. MOVIMENTAÇÃO				
1.1 NOME DO BANCO:	1.2 Nº DO BANCO:	1.3 Nº DA AGÊNCIA	1.4 Nº DA CONTA	
Banco do Brasil	1	503-7	76774-3	
1.5 SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM:		31-08-2020	59.477,02	
1.6 MENOS DEPÓSITO NÃO CONTABILIZADO:		-		
1.7 MAIS DEPÓSITO NÃO ACUSADO PELO BANCO:		-		
1.8 SALDO CONCILIADO CONFORME CONTROLE DO PARCEIRO:		59.477,02		
VALORES EM REAIS (R\$)				
Contagem, 18 setembro, 2020				
 <hr/> Reinaldo Diniz Souza		134.434.026-15		
 <hr/> Elizabeth Pimenta de Jesus		134.434.026-15		
<i>Nota: Anexar extratos bancários do período abrangido pela prestação de contas</i>				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

18/09/2020

PARCIAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO/FINANCEIRO

Processo	PRESTAÇÃO DE CONTAS				
Parceria	015/2020				
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José				
CNPJ	00.244.388/0001-76	PERÍODO	01/08/20	A	31/08/20

FÍSICO

META	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	REALIZADO	PROGRAMADO%	EXECUTADO%	A EXECUTAR%
01	Realizar oficinas de circo para 80 crianças e adolescentes, divididas em 04 grupos de 20 usuários, através de rodizio 2 vezes/semana. *Enquanto perdurar as restrições em razão da pandemia de COVID-19, as oficinas de circo serão realizadas a distância, por meio da produção e disponibilização atividade semanal/por grupo	80	80	100,00%	100,00%	0,00%
02	Promover parcerias com os técnicos do CRAS/CREAS, capacitações da equipe do projeto sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a fim de obter equipe bem preparada para o acolhimento dos usuários. *Enquanto perdurar as inscrições em razão da pandemia de covid-19, as capacitações poderão ser executadas à distância.	4	00	100,00%	0,00%	100,00%
03	Realizar 3 reuniões para orientação de 30 usuários familiares sobre direitos e serviços oferecidos atendendo temas como relacionamento familiares, drogas, educação, mundo do trabalho, projeto de futuro.	3	00	100,00%	0,00%	100,00%

RUBRICA	PROGRAMADO		EXECUTADO	SALDO	OBSERVAÇÃO
	SALDO ANTERIOR	REPASSE			
Recurso Humanos	17.325,00 R\$	34.650,00 R\$	5.795,28	R\$ 28.854,72	
Serviços de terceiros	2.475,00 R\$	4.950,00 R\$	1.056,00	R\$ 3.894,00	
Material de consumo	- R\$	-	0,00	R\$ -	
Custos Indiretos	2.700,00 R\$	5.400,00 R\$	1.200,47	R\$ 4.199,53	
TOTAL	22.500,00 R\$	45.000,00 R\$	8.051,75	59.448,25	

000007

Reinaldo Diniz Souza CPF: 041.085.756-44

Elizabeth Pimenta de Jesus

Contagem, 18 setembro, 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

DEMONSTRATIVO DE MÃO DE OBRA UTILIZADA
DECRETO Nº 30/2017

DATA:
18/09/2020

PARCIAL

3ª parcela

PROCESSO: 015/2020

PARCELA/Nº: 3ª parcela

PRESTAÇÃO DE CONTAS: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

PERÍODO: 01/08/2020

À 31/08/2020

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO DE EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Nº	TRABALHADOR	FUNÇÃO	QTD TRABALHADA (DIA / HORA)			REMUNERAÇÃO DIA/HORA			REGIME DE EXECUÇÃO			RECOLHIMENTO	
			Nº DIAS	Nº HORAS	VALOR HORA TRABALHADA	VALOR DIA TRABALHADO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	INSS	FGTS			
01	Maria da Glória Alves Saniado	Aux. Administrativo	30	200	6,84	45,62	1.368,65	1.261,16	107,49	109,49			
02	Maria Maria Borges e Silva	Coord. Administrativa	30	200	10,23	68,17	2.045,10	1.876,73	168,37	163,61			
03	Tiago Cristiano Alves	Psicólogo	23	200	4,13	35,90	825,77	759,36	61,93	66,06			
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
TOTAL:			83	600	21,20	149,69	4.239,52	3.897,25	337,79	339,16			

Contagem, 18 setembro, 2020

Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44

Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15

OBS: Relacionar os pagamentos em folhas distintas por origem de recursos quando se tratar de Órgãos e Entidades Públicas

000000

000009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

DATA:

18/09/2020

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DECRETO Nº 30/2017

PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela	PARCIAL
-----------	---------------------	-------------	------------	---------

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO: 01/08/2020

À

31/08/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	-	GUIA	07/2020	80.601	06/08/2020	R\$ 339,16
02	GPS - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	GUIA	07/2020	82.001	20/08/2020	R\$ 1.516,37
03	DARF- PIS SOBRE FOLHA	-	GUIA	07/2020	82.002	20/08/2020	R\$ 42,50
04	MARIA MARTA BORGES E SILVA	311.484.846-04	RECIBO	07/2020	555.679.000.060.735	06/08/2020	R\$ 1.876,73
05	MARIA DA GLORIA ALVES SANTIAGO	742.078.496-53	RECIBO	07/2020	555.679.000.061.707	06/08/2020	R\$ 1.261,16
06	TIAGO CRISTIANO ALVES	108.306.926-81	RECIBO	07/2020	850.493	28/08/2020	R\$ 759,36
07							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
						Subtotal	R\$ 5.795,28

Contagem, 18 setembro, 2020


 Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44


 Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15

000010

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			DATA: 18/09/2020		
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DECRETO Nº 30/2018							
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº:	3ª parcela	PARCIAL			
PARCERIA Nº:	015/2020						
PARCEIRO:	Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José						
CNPJ:	00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/08/2020	À	31/08/2020		
Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
01	JOÃO PAULO DE PAIVA SALES	22.625.411/0001-05	NF	9	555.679.000.003.230	06/08/2020	R\$ 1.056,00
02							
03							
04							
05							
06							
7							
08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
						Subtotal	R\$ 1.056,00
Contagem, 18 de setembro de 2020							
 _____ Reinaldo Diniz Souza		041.085.756-44					
 _____ Elizabeth Pimenta de Jesus		134.434.026-15					

000011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

DATA:

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

18/09/2020

DECRETO Nº 30/2019

PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCELA/Nº:

3ª parcela

PARCIAL

PARCERIA Nº: 015/2020

PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José

CNPJ: 00.244.388/0001-76

PERÍODO:

01/08/2020

À

31/08/2020

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF / CNPJ	COMPROVANTE DE DESPESA				VALOR (R\$)
			ESPÉCIE	Nº (*)	TRANSFERÊNCIA	DATA	
57	RH ASSESSORIA CONTABIL LTDA	27.395.308/0001-30	NF	140	81301	13/08/2020	R\$ 1.200,47
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							Subtotal R\$ 1.200,47
							TOTAL R\$ 8.051,75

CONTAGEM 18 setembro, 2020




Reinaldo Diniz Souza

041.085.756-44

Elizabeth Pimenta de Jesus

134.434.026-15

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social			DATA: ____/____/____
	PARECER TÉCNICO DECRETO Nº 30/2017			
PROCESSO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCELA/Nº: 3ª parcela	<input type="checkbox"/> PARCIAL/ANUAL <input type="checkbox"/> FINAL	
PARCERIA Nº: 015/2020	PARCEIRO: Centro de Apoio Promocional e Educacional Santo Hermann José			
CNPJ: 00.244.388/0001-76	PERÍODO:	01/08/2020	À	31/08/2020
VALOR TOTAL CELEBRADO:	ANÁLISE TÉCNICA - Conclusão descrevendo se o objeto proposto no Plano de Trabalho foi atingido em sua totalidade, bem como acerca da correta aplicação dos recursos			
CONCLUSÃO FINAL – Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?				
SIM ()	INTEGRALMENTE ()			
	PARCIALMENTE ()	JUSTIFICATIVA		
NÃO ()	RECOMENDAÇÕES			
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:				
DATA DO PARECER: ____/____/____				
ASSINATURA:				
Nº DE MATRÍCULA:				

000014



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081434132479006
08/09/2020 14:40:14

Cliente - Conta atual

Agência 503-7
 Conta corrente 76774-3 CENTRO DE APOIO PROMOCION
 Período do extrato de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 5679 3230-1 JOAO PAULO DE	<u>555.679.000.003.230</u>	1.056,00 D	
06/08/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 5679 60735-5 MARIA MARTA BO	<u>555.679.000.060.735</u>	1.876,73 D	
06/08/2020		0503	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/08 5679 61707-5 MARIA GLORIA A	<u>555.679.000.061.707</u>	1.261,16 D	
06/08/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	<u>80.601</u>	339,16 D	
06/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.533,05 C	0,00 C
07/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE CONTAGEM	<u>202.001</u>	45.000,00 C	45.000,00 C
11/08/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	62.976,38 D	
11/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	17.976,38 C	0,00 C
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REINALDO DINIZ SOUZA ME	<u>81.301</u>	1.200,47 D	
13/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.200,47 C	0,00 C
20/08/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 244388000176 - 07/2020	<u>82.001</u>	1.516,37 D	
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 00.244.388/0001-76 -8301	<u>82.002</u>	42,40 D	
20/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.558,77 C	0,00 C
28/08/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>850.493</u>	759,36 D ¹	
28/08/2020		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	759,36 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.

000015


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337081434132479019
 08/09/2020 14:57:13

Cliente

 Agência 503-7
 Conta 76774-3 CENTRO A P E S H JOSE
 Mês/ano referência AGOSTO/2020

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	22.504,84			16.575,851847		
06/08/2020	RESGATE	4.533,05			3.338,397432	1,357852111	13.237,454415
	Aplicação 23/07/2020	4.533,05			3.338,397432		
11/08/2020	APLICAÇÃO	62.976,38			46.374,571076	1,357993800	59.612,025491
11/08/2020	RESGATE	17.976,38			13.237,454415	1,357993800	46.374,571076
	Aplicação 23/07/2020	17.976,38			13.237,454415		
13/08/2020	RESGATE	1.200,47			883,982210	1,358025067	45.490,588866
	Aplicação 11/08/2020	1.200,47			883,982210		
20/08/2020	RESGATE	1.558,77			1.147,681895	1,358189936	44.342,906971
	Aplicação 11/08/2020	1.558,77			1.147,681895		
28/08/2020	RESGATE	759,36			559,015016	1,358389272	43.783,891955
	Aplicação 11/08/2020	759,36			559,015016		
31/08/2020	SALDO ATUAL	59.477,02			43.783,891955		43.783,891955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.504,84
APLICAÇÕES (+)	62.976,38
RESGATES (-)	26.028,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83
SALDO ATUAL =	59.477,02

Valor da Cota

31/07/2020	1,357688314
31/08/2020	1,358422366

Rentabilidade

No mês	0,0540
No ano	0,9432
Últimos 12 meses	1,9995

Transação efetuada com sucesso por: JB318942 ELIZABETH PIMENTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088